

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 802 - ДСИЦ
18.09.2014 г.

„ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ, гр. София, е вписано под № РГ-05-1363 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни финансови отчети за дейността за първо тримесечие на 2014 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, е констатирано, че „ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ не е представило тримесечен финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2014 г. в законоустановения срок от 30 дни от края на първо тримесечие, който е изтекъл на 30.04.2014 г. включително.

Неизпълнението на посоченото задължение е основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на контролна дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1363-39 от 04.07.2014 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 40, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, спрямо „ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) тримесечен финансов отчет за дейността по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 за първо тримесечие на 2014 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register.”

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно производство. Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 11.07.2014 г. Даденият от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 14.07.2014 г. В този срок, а и до момента в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

В посочения седемдневен срок, който е изтекъл на 18.07.2014 г., в КФН по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, не е представен тримесечен финансов отчет за дейността за първо тримесечие на 2014 г. на „ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ.

С оглед преустановяване на нарушението и във връзка с горното, са налице предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, чл. 40, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

РЕШИ:

„Задължавам „ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) тримесечен финансов отчет за дейността по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 за първо тримесечие на 2014 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако Решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разноски.

С уважение,

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - Председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор
на инвестиционната дейност“*